

# 平成23年度 決算

## 貸借対照表 総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	ビル特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	83,252,997	70,596,603	0	153,849,600
未収金	35,107,644	850,221	△ 20,119,736	15,838,129
有価証券	0	50,205,000	0	50,205,000
流動資産合計	118,360,641	121,651,824	△ 20,119,736	219,892,729
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	184,641,500	0	0	184,641,500
基本財産引当預金	858,500	0	0	858,500
基本財産合計	185,500,000	0	0	185,500,000
(2) 特定資産				
建物	0	1,602,466,677	0	1,602,466,677
建物減価償却累計額	0	△ 656,055,954	0	△ 656,055,954
建物付属設備	0	16,065,000	0	16,065,000
建物付属設備減価償却累計額	0	△ 103,083	0	△ 103,083
機械設備	14,899,500	0	0	14,899,500
機械設備減価償却累計額	△ 913,607	0	0	△ 913,607
修繕積立資産	0	154,000,000	0	154,000,000
ビル付属設備積立資産	0	117,600,000	0	117,600,000
特定資産合計	13,985,893	1,233,972,640	0	1,247,958,533
(3) その他固定資産				
建物	77,700,000	0	0	77,700,000
建物減価償却累計額	△ 23,234,060	0	0	△ 23,234,060
構築物	732,900	0	0	732,900
構築物減価償却累計額	△ 79,397	0	0	△ 79,397
車両運搬具	2,058,685	0	0	2,058,685
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,017,508	0	0	△ 2,017,508
機械設備	15,540,000	0	0	15,540,000
機械設備減価償却累計額	△ 1,146,075	0	0	△ 1,146,075
什器備品	235,134,413	8,570,816	0	243,705,229
什器備品減価償却累計額	△ 232,001,591	△ 7,727,299	0	△ 239,728,890
無形固定資産	11,213,000	0	0	11,213,000
無形固定資産減価償却累計額	△ 1,750,683	0	0	△ 1,750,683
電話加入権	584,880	0	0	584,880
保証金	50,000	20,000	0	70,000
その他固定資産合計	82,784,564	863,517	0	83,648,081
固定資産合計	282,270,457	1,234,836,157	0	1,517,106,614
<b>資産合計</b>	<b>400,631,098</b>	<b>1,356,487,981</b>	<b>△ 20,119,736</b>	<b>1,736,999,343</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	27,421,693	43,409,748	△ 20,119,736	50,711,705
預り金	457,971	0	0	457,971
預り金(敷金)	0	78,242,076	0	78,242,076
仮受金	7,217,590	0	0	7,217,590
賞与引当金	2,605,937	0	0	2,605,937
流動負債合計	37,703,191	121,651,824	△ 20,119,736	139,235,279
<b>負債合計</b>	<b>37,703,191</b>	<b>121,651,824</b>	<b>△ 20,119,736</b>	<b>139,235,279</b>

Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫補助金	5,668,932	433,505,389	0	439,174,321
地方公共団体補助金	147,295	512,905,334	0	513,052,629
指定正味財産合計	5,816,227	946,410,723	0	952,226,950
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,816,227)	(946,410,723)	(0)	(952,226,950)
2. 一般正味財産	357,111,680	288,425,434	0	645,537,114
(うち基本財産への充当額)	(185,500,000)	(0)	(0)	(185,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,169,666)	(287,561,917)	(0)	(295,731,583)
<b>正味財産合計</b>	<b>362,927,907</b>	<b>1,234,836,157</b>	<b>0</b>	<b>1,597,764,064</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>400,631,098</b>	<b>1,356,487,981</b>	<b>△ 20,119,736</b>	<b>1,736,999,343</b>

## 1. 一般会計

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	83,252,997	118,930,004	△ 35,677,007
未収金	35,107,644	29,647,694	5,459,950
流動資産合計	118,360,641	148,577,698	△ 30,217,057
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	184,641,500	184,641,500	0
基本財産引当預金	858,500	858,500	0
基本財産合計	185,500,000	185,500,000	0
(2) 特定資産			
機械設備	14,899,500	11,760,000	3,139,500
機械設備減価償却累計額	△ 913,607	△ 173,460	△ 740,147
特定資産合計	13,985,893	11,586,540	2,399,353
(3) その他固定資産			
建物	77,700,000	77,700,000	0
建物減価償却累計額	△ 23,234,060	△ 20,065,779	△ 3,168,281
構築物	732,900	732,900	0
構築物減価償却累計額	△ 79,397	△ 6,107	△ 73,290
車両運搬具	2,058,685	2,058,685	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,017,508	△ 1,996,922	△ 20,586
機械設備	15,540,000	15,540,000	0
機械設備減価償却累計額	△ 1,146,075	△ 229,215	△ 916,860
什器備品	235,134,413	237,455,963	△ 2,321,550
什器備品減価償却累計額	△ 232,001,591	△ 230,284,772	△ 1,716,819
無形固定資産	11,213,000	3,213,000	8,000,000
無形固定資産減価償却累計額	△ 1,750,683	△ 1,033,550	△ 717,133
リース資産	0	3,883,920	△ 3,883,920
リース資産減価償却累計額	0	△ 1,683,032	1,683,032
電話加入権	584,880	584,880	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	82,784,564	85,919,971	△ 3,135,407
固定資産合計	282,270,457	283,006,511	△ 736,054
資産合計	<b>400,631,098</b>	<b>431,584,209</b>	<b>△ 30,953,111</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,421,693	28,359,482	△ 937,789
預り金	457,971	133,965	324,006
仮受金	7,217,590	5,622,000	1,595,590
リース債務	0	776,784	△ 776,784
賞与引当金	2,605,937	0	2,605,937
流動負債合計	37,703,191	34,892,231	2,810,960
2. 固定負債			
リース債務	0	1,424,104	△ 1,424,104
固定負債合計	0	1,424,104	△ 1,424,104
負債合計	<b>37,703,191</b>	<b>36,316,335</b>	<b>1,386,856</b>

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	5,668,932	3,941,000	1,727,932
地方公共団体補助金	147,295	0	147,295
指定正味財産合計	5,816,227	3,941,000	1,875,227
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,816,227)	(3,941,000)	(1,875,227)
2. 一般正味財産	357,111,680	391,326,874	△ 34,215,194
(うち基本財産への充当額)	(185,500,000)	(185,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,169,666)	(7,645,540)	(524,126)
<b>正味財産合計</b>	<b>362,927,907</b>	<b>395,267,874</b>	<b>△ 32,339,967</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>400,631,098</b>	<b>431,584,209</b>	<b>△ 30,953,111</b>

## 2. ビル特別会計

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	70,596,603	48,500,738	22,095,865
未収金	850,221	1,060,530	△ 210,309
有価証券	50,205,000	49,585,000	620,000
流動資産合計	121,651,824	99,146,268	22,505,556
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	1,602,466,677	1,632,102,819	△ 29,636,142
建物減価償却累計額	△ 656,055,954	△ 624,799,909	△ 31,256,045
建物付属設備	16,065,000	0	16,065,000
建物付属設備減価償却累計額	△ 103,083	0	△ 103,083
修繕積立資産	154,000,000	143,000,000	11,000,000
ビル付属設備積立資産	117,600,000	104,600,000	13,000,000
特定資産合計	1,233,972,640	1,254,902,910	△ 20,930,270
(2) その他固定資産			
什器備品	8,570,816	8,570,816	0
什器備品減価償却累計額	△ 7,727,299	△ 6,811,326	△ 915,973
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	863,517	1,779,490	△ 915,973
固定資産合計	1,234,836,157	1,256,682,400	△ 21,846,243
<b>資産合計</b>	<b>1,356,487,981</b>	<b>1,355,828,668</b>	<b>659,313</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	43,409,748	23,212,886	20,196,862
前受金	0	91,402	△ 91,402
預り金(敷金)	78,242,076	75,834,420	2,407,656
仮受金	0	7,560	△ 7,560
流動負債合計	121,651,824	99,146,268	22,505,556
<b>負債合計</b>	<b>121,651,824</b>	<b>99,146,268</b>	<b>22,505,556</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	433,505,389	461,397,181	△ 27,891,792
地方公共団体補助金	512,905,334	545,905,729	△ 33,000,395
指定正味財産合計	946,410,723	1,007,302,910	△ 60,892,187
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(946,410,723)	(1,007,302,910)	(△ 60,892,187)
2. 一般正味財産	288,425,434	249,379,490	39,045,944
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(287,561,917)	(247,600,000)	(39,961,917)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,234,836,157</b>	<b>1,256,682,400</b>	<b>△ 21,846,243</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,356,487,981</b>	<b>1,355,828,668</b>	<b>659,313</b>

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	ビル特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,112,000	0	0	1,112,000
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	360,000	0	360,000
③ 受取会費				
受取会費	870,000	0	0	870,000
④ 事業収益				
業務受託収益	15,153,881	0	0	15,153,881
家賃・共益費収益	13,929,862	116,826,171	0	130,756,033
駐車場使用料収益	0	819,000	0	819,000
施設使用料収益	2,084,475	524,160	0	2,608,635
光熱水費負担金収益	1,741,956	9,592,460	0	11,334,416
その他収益	1,781,500	580,943	0	2,362,443
⑤ 受取補助金等				
受取国庫補助金	1,228,914	24,530,648	0	25,759,562
受取地方公共団体補助金	121,470,864	29,023,630	0	150,494,494
⑥ 雑収益				
受取利息	297	0	0	297
有価証券運用益	0	190,000	0	190,000
雑収益	31,381	5,003	0	36,384
⑦ 他会計からの繰入額				
ビル特別会計からの繰入額	20,119,736	0	△ 20,119,736	0
⑧ 有価証券評価益				
有価証券評価益	0	620,000	0	620,000
経常収益計	179,524,866	183,072,015	△ 20,119,736	342,477,145
(2) 経常費用				
① 事業費				
地域ICT基盤整備・活用事業費	71,070,453	0	0	71,070,453
ICTプロジェクト推進事業費	53,931,870	0	0	53,931,870
高度ICT人材育成事業費	4,797,042	0	0	4,797,042
広報・交流協力事業費	1,139,222	0	0	1,139,222
財団ビル運営事業費	0	123,906,335	0	123,906,335
② 管理費				
人件費	59,897,493	0	0	59,897,493
事務費	21,159,679	0	0	21,159,679
③ 他会計への繰出額				
一般会計への繰出額	0	20,119,736	△ 20,119,736	0
④ 有価証券評価損				
有価証券評価損	0	0	0	0
経常費用計	211,995,759	144,026,071	△ 20,119,736	335,902,094
当期経常増減額	△ 32,470,893	39,045,944	0	6,575,051
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 受取補助金等				
受取国庫補助金	0	3,361,144	0	3,361,144
受取地方公共団体補助金	0	3,976,765	0	3,976,765
経常外収益計	0	7,337,909	0	7,337,909
(2) 経常外費用				
① 除却損失				
建物除却損	0	7,337,909	0	7,337,909
什器備品除却損	61,269	0	0	61,269
リース資産除却損	1,683,032	0	0	1,683,032
経常外費用計	1,744,301	7,337,909	0	9,082,210
当期経常外増減額	△ 1,744,301	0	0	△ 1,744,301
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 34,215,194</b>	<b>39,045,944</b>	<b>0</b>	<b>4,830,750</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>391,326,874</b>	<b>249,379,490</b>	<b>0</b>	<b>640,706,364</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>357,111,680</b>	<b>288,425,434</b>	<b>0</b>	<b>645,537,114</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
① 受取補助金等				
受取国庫補助金	1,993,333	0	0	1,993,333
受取地方公共団体補助金	149,500	0	0	149,500
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 267,606	△ 60,892,187	0	△ 61,159,793
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>1,875,227</b>	<b>△ 60,892,187</b>	<b>0</b>	<b>△ 59,016,960</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>3,941,000</b>	<b>1,007,302,910</b>	<b>0</b>	<b>1,011,243,910</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>5,816,227</b>	<b>946,410,723</b>	<b>0</b>	<b>952,226,950</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>362,927,907</b>	<b>1,234,836,157</b>	<b>0</b>	<b>1,597,764,064</b>

## 1. 一般会計

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,112,000	1,112,000	0
② 受取会費			
受取会費	870,000	960,000	△ 90,000
③ 事業収益			
業務受託収益	15,153,881	19,889,703	△ 4,735,822
家賃・共益費収益	13,929,862	11,269,338	2,660,524
施設使用料収益	2,084,475	1,988,150	96,325
光熱水費負担金収益	1,741,956	1,684,132	57,824
その他収益	1,781,500	1,567,057	214,443
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	1,228,914	59,000	1,169,914
受取地方公共団体補助金	121,470,864	130,134,000	△ 8,663,136
⑤ 雑収益			
受取利息	297	369	△ 72
雑収益	31,381	81,933	△ 50,552
⑥ 他会計からの繰入額			
ビル特別会計からの繰入額	20,119,736	13,561,686	6,558,050
経常収益計	179,524,866	182,307,368	△ 2,782,502
(2) 経常費用			
① 事業費			
地域ICT基盤整備・活用事業費	71,070,453	62,260,824	8,809,629
ICTプロジェクト推進事業費	53,931,870	66,321,336	△ 12,389,466
高度ICT人材育成事業費	4,797,042	12,924,205	△ 8,127,163
広報・交流協力事業費	1,139,222	1,034,237	104,985
② 管理費			
人件費	59,897,493	56,017,660	3,879,833
事務費	21,159,679	21,223,316	△ 63,637
経常費用計	211,995,759	219,781,578	△ 7,785,819
当期経常増減額	△ 32,470,893	△ 37,474,210	5,003,317
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失			
什器備品除却損	61,269	29,387	31,882
リース資産除却損	1,683,032	0	1,683,032
経常外費用計	1,744,301	29,387	1,714,914
当期経常外増減額	△ 1,744,301	△ 29,387	△ 1,714,914
当期一般正味財産増減額	△ 34,215,194	△ 37,503,597	3,288,403
一般正味財産期首残高	391,326,874	428,830,471	△ 37,503,597
一般正味財産期末残高	357,111,680	391,326,874	△ 34,215,194
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 受取補助金等			
受取国庫補助金	1,993,333	4,000,000	△ 2,006,667
受取地方公共団体補助金	149,500	0	149,500
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 267,606	△ 59,000	△ 208,606
当期指定正味財産増減額	1,875,227	3,941,000	△ 2,065,773
指定正味財産期首残高	3,941,000	0	3,941,000
指定正味財産期末残高	5,816,227	3,941,000	1,875,227
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>362,927,907</b>	<b>395,267,874</b>	<b>△ 32,339,967</b>

## 2. ビル特別会計

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	360,000	360,000	0
② 事業収益			
家賃・共益費収益	116,826,171	117,931,552	△ 1,105,381
駐車場使用料収益	819,000	824,949	△ 5,949
施設使用料収益	524,160	891,765	△ 367,605
光熱水費負担金収益	9,592,460	10,200,235	△ 607,775
その他収益	580,943	533,113	47,830
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	24,530,648	24,530,648	0
受取地方公共団体補助金	29,023,630	29,023,630	0
④ 雑収益			
有価証券運用益	190,000	295,000	△ 105,000
雑収益	5,003	230,011	△ 225,008
⑤ 有価証券評価益			
有価証券評価益	620,000	0	620,000
経常収益計	183,072,015	184,820,903	△ 1,748,888
(2) 経常費用			
① 事業費			
財団ビル運営事業費	123,906,335	127,502,773	△ 3,596,438
② 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	20,119,736	13,561,686	6,558,050
③ 有価証券評価損			
有価証券評価損	0	540,000	△ 540,000
経常費用計	144,026,071	141,604,459	2,421,612
当期経常増減額	39,045,944	43,216,444	△ 4,170,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金等			
受取国庫補助金	3,361,144	0	3,361,144
受取地方公共団体補助金	3,976,765	0	3,976,765
経常外収益計	7,337,909	0	7,337,909
(2) 経常外費用			
① 除却損失			
建物除却損	7,337,909	0	7,337,909
② 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	0	12,700	△ 12,700
経常外費用計	7,337,909	12,700	7,325,209
当期経常外増減額	0	△ 12,700	12,700
当期一般正味財産増減額	39,045,944	43,203,744	△ 4,157,800
一般正味財産期首残高	249,379,490	206,175,746	43,203,744
一般正味財産期末残高	288,425,434	249,379,490	39,045,944
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 60,892,187	△ 53,554,278	△ 7,337,909
当期指定正味財産増減額	△ 60,892,187	△ 53,554,278	△ 7,337,909
指定正味財産期首残高	1,007,302,910	1,060,857,188	△ 53,554,278
指定正味財産期末残高	946,410,723	1,007,302,910	△ 60,892,187
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,234,836,157	1,256,682,400	△ 21,846,243



# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 [現金手許有高]	6,000	
普通預金1 [西日本シティ銀行室町支店]	124,542,553	
普通預金2 [西日本シティ銀行室町支店]	457,971	
普通預金3 [西日本シティ銀行室町支店]	28,262,076	
普通預金6 [福岡銀行北九州支庁内支店]	581,000	
未収金 [事業収入等未収額]	15,838,129	
有価証券 [平成22年度第1回北九州市公募債]	50,205,000	
流 動 資 産 合 計		219,892,729
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券		
[第250回利付国庫債]	99,650,000	
[平成21年度第1回北九州市公募債]	84,991,500	
基本財産引当預金		
普通預金3 [西日本シティ銀行室町支店]	858,500	
基 本 財 産 合 計	185,500,000	
(2) 特定資産		
建物 [床面積1,101.38平米]	1,602,466,677	
建物減価償却累計額	△ 656,055,954	
建物付属設備 [空調設備]	16,065,000	
建物付属設備減価償却累計額	△ 103,083	
機械設備 [太陽光発電設備等]	14,899,500	
機械設備減価償却累計額	△ 913,607	
修繕積立資産		
普通預金4 [西日本シティ銀行八幡支店]	104,005,000	
[平成21年度第1回北九州市公募債]	49,995,000	
ビル付属設備積立資産		
普通預金3 [西日本シティ銀行室町支店]	117,600,000	
特 定 資 産 合 計	1,247,958,533	
(3) その他固定資産		
建物 [設備一式]	77,700,000	
建物減価償却累計額	△ 23,234,060	
構築物 [フェンス]	732,900	
構築物減価償却累計額	△ 79,397	
車両運搬具 [公用車]	2,058,685	
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,017,508	
機械設備 [風力発電設備]	15,540,000	
機械設備減価償却累計額	△ 1,146,075	
什器備品 [事務用機器等一式]	243,705,229	
什器備品減価償却累計額	△ 239,728,890	
無形固定資産 [ソフトウェア]	11,213,000	
無形固定資産減価償却累計額	△ 1,750,683	
電話加入権	584,880	
保証金 [警備委託契約保証金等]	70,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	83,648,081	
固 定 資 産 合 計		1,517,106,614
資 産 合 計		1,736,999,343
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金 [事業費等未払額]	50,711,705	
預り金 [社会保険料預り金]	457,971	
預り金 [敷金]	78,242,076	
仮受金 [北九州市補助金精算]	7,217,590	
賞与引当金	2,605,937	
流 動 負 債 合 計		139,235,279
負 債 合 計		139,235,279
正 味 財 産		1,597,764,064

【一般会計】

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
 ・満期保有目的の債券  
 原価法による。  
 なお、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものについても、差額が僅少で重要性に乏しいため、原価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準  
 賞与引当金  
 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
 税込方式による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高  
 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	184,641,500	0	0	184,641,500
基本財産引当預金	858,500	0	0	858,500
小計	185,500,000	0	0	185,500,000
特定資産				
機械設備	11,586,540	3,139,500	740,147	13,985,893
小計	11,586,540	3,139,500	740,147	13,985,893
合計	197,086,540	3,139,500	740,147	199,485,893

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	184,641,500	—	(184,641,500)	—
基本財産引当預金	858,500	—	(858,500)	—
小計	185,500,000	—	(185,500,000)	—
特定資産				
機械設備	13,985,893	(5,816,227)	(8,169,666)	—
小計	13,985,893	(5,816,227)	(8,169,666)	—
合計	199,485,893	(5,816,227)	(193,669,666)	—

4. 担保に供している資産  
 該当なし。

5. 保証債務等の偶発債務  
 該当なし。

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第250回利付国庫債	99,650,000	100,490,000	840,000
平成21年度第1回北九州市公募公債	84,991,500	86,062,500	1,071,000
合計	184,641,500	186,552,500	1,911,000

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
平成22年度地域新エネルギー等導入促進対策費補助金	経済産業省	3,941,000	0	236,000	3,705,000	指定正味財産
平成23年度次世代エネルギー社会システム実証事業費補助金	経済産業省	—	1,993,333	29,401	1,963,932	指定正味財産
		—	963,513	963,513	0	—
平成23年度北九州スマートコミュニティ創造事業実証事業費補助金	北九州市	—	149,500	2,205	147,295	指定正味財産
		—	72,263	72,263	0	—
財団法人九州ヒューマンメディア創造センター補助金	北九州市	—	121,396,396	121,396,396	—	—
(管理運営)			(51,254,000)	(51,254,000)		
(LGWAN-ASP)			(5,454,099)	(5,454,099)		
(EMサイト運営)			(30,331,743)	(30,331,743)		
(地域ICTプロジェクト推進)			(30,420,512)	(30,420,512)		
(高度IT人材育成)			(3,936,042)	(3,936,042)		
合計		3,941,000	124,575,005	122,699,778	5,816,227	—

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への内訳は、次のとおりである。

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	267,606
経常外収益への振替額	0
合計	267,606

9. 関連当事者との取引の内容  
 該当なし。

10. 重要な後発事象  
 該当なし。

【ビル特別会計】

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
 ・満期保有目的の債券 原価法による。  
 ・その他の有価証券 時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準  
 該当なし。
- (4) 消費税等の会計処理  
 税込方式による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
建物	1,007,302,910	0	60,892,187	946,410,723
建物付属設備	—	16,065,000	103,083	15,961,917
修繕積立資産	143,000,000	11,000,000	0	154,000,000
ビル付属設備積立資産	104,600,000	13,000,000	0	117,600,000
合計	1,254,902,910	40,065,000	60,995,270	1,233,972,640

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
建物	946,410,723	(946,410,723)	—	—
建物付属設備	15,961,917	—	(15,961,917)	—
修繕積立資産	154,000,000	—	(154,000,000)	—
ビル付属設備積立資産	117,600,000	—	(117,600,000)	—
合計	1,233,972,640	(946,410,723)	(287,561,917)	—

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価格	時価	評価損益
平成21年度第1回北九州市公募公債	49,995,000	50,625,000	630,000
合計	49,995,000	50,625,000	630,000

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への内訳は、次のとおりである。

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	53,554,278
経常外収益への振替額	
建物除却損計上による振替額	7,337,909
合計	60,892,187

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

## 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	ビル特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,112,000	0	0	1,112,000
② 特定資産運用収入	0	360,000	0	360,000
③ 会費収入	870,000	0	0	870,000
④ 事業収入	34,691,674	128,342,734	0	163,034,408
⑤ 補助金等収入	124,575,005	0	0	124,575,005
⑥ 雑収入	31,678	195,003	0	226,681
⑦ 他会計からの繰入金収入	20,119,736	0	△ 20,119,736	0
⑧ 有価証券評価益収入	0	620,000	0	620,000
事業活動収入計	181,400,093	129,517,737	△ 20,119,736	290,798,094
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	132,621,619	69,333,001	0	201,954,620
② 管理費支出	68,837,838	0	0	68,837,838
③ 他会計への繰入金支出	0	20,119,736	△ 20,119,736	0
事業活動支出計	201,459,457	89,452,737	△ 20,119,736	270,792,458
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 20,059,364</b>	<b>40,065,000</b>	<b>0</b>	<b>20,005,636</b>
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	3,139,500	40,065,000	0	43,204,500
② 固定資産取得支出	8,000,000	0	0	8,000,000
投資活動支出計	11,139,500	40,065,000	0	51,204,500
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 11,139,500</b>	<b>△ 40,065,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 51,204,500</b>
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 31,198,864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 31,198,864</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>114,462,251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114,462,251</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>83,263,387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,263,387</b>

## 1. 一般会計

## 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,112,000	1,112,000	0	
② 会費収入				
会費収入	960,000	870,000	△ 90,000	
③ 事業収入				
業務受託収入	15,081,000	15,153,881	72,881	
家賃・共益費収入	13,152,000	13,929,862	777,862	
施設使用料収入	1,558,000	2,084,475	526,475	
光熱水費負担金収入	1,548,000	1,741,956	193,956	
その他収入	1,489,000	1,781,500	292,500	
④ 補助金等収入				
国庫補助金収入	10,000,000	2,956,846	△ 7,043,154	
地方公共団体補助金収入	131,175,000	121,618,159	△ 9,556,841	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	0	297	297	
雑収入	0	31,381	31,381	
⑥ 他会計からの繰入金収入				
ビル特別会計からの繰入金収入	2,100,000	20,119,736	18,019,736	
事業活動収入計	178,175,000	181,400,093	3,225,093	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
地域ICT基盤整備・活用事業費支出	72,611,000	72,753,485	△ 57,515	(注1)
ICTプロジェクト推進事業費支出	200,000	66,984,000	△ 12,852,130	(注1)
高度ICT人材育成事業費支出	12,055,000	4,797,042	△ 7,257,958	
広報・交流協力事業費支出	1,940,000	1,139,222	△ 800,778	
② 管理費支出				
人件費支出	61,002,000	57,291,556	△ 3,710,444	
事務費支出	14,415,000	11,546,282	△ 2,868,718	
事業活動支出計	229,007,000	201,459,457	△ 27,547,543	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 50,832,000</b>	<b>△ 20,059,364</b>	<b>30,772,636</b>	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
機械設備取得支出	0	3,139,500	3,139,500	
② 固定資産取得支出				
無形固定資産取得支出	9,500,000	8,000,000	△ 1,500,000	
投資活動支出計	9,500,000	11,139,500	1,639,500	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 9,500,000</b>	<b>△ 11,139,500</b>	<b>△ 1,639,500</b>	

Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ⅳ 予備費支出	3,000,000	—	△ 3,000,000
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 63,332,000</b>	<b>△ 31,198,864</b>	<b>32,133,136</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>99,551,000</b>	<b>114,462,251</b>	<b>14,911,251</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>36,219,000</b>	<b>83,263,387</b>	<b>47,044,387</b>

(注) 資金の範囲

1. 資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金及び仮受金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、当期下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	118,930,004	83,252,997
未収金	29,647,694	35,107,644
合 計	148,577,698	118,360,641
未払金	28,359,482	27,421,693
預り金	133,965	457,971
仮受金	5,622,000	7,217,590
合 計	34,115,447	35,097,254
次期繰越収支差額	114,462,251	83,263,387

3. 科目間の流用について

(注1) 2. 事業活動支出 ①事業費支出 ICTプロジェクト推進事業費支出△200,000は  
同項の地域ICT基盤整備・活用事業費支出に科目流用した額である。

## 2. ビル特別会計

## 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	360,000	360,000	0	
② 事業収入				
家賃・共益費収入	115,200,000	116,826,171	1,626,171	
駐車場使用料収入	820,000	819,000	△ 1,000	
施設使用料収入	1,050,000	524,160	△ 525,840	
光熱水費負担金収入	10,010,000	9,592,460	△ 417,540	
その他収入	570,000	580,943	10,943	
③ 雑収入				
有価証券運用収入	190,000	190,000	0	
雑収入	0	5,003	5,003	
④ 有価証券評価益収入				
有価証券評価益収入	0	620,000	620,000	
事業活動収入計	128,200,000	129,517,737	1,317,737	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
財団ビル運営事業費支出	78,100,000	69,333,001	△ 8,766,999	
② 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	2,100,000	20,119,736	18,019,736	
事業活動支出計	80,200,000	89,452,737	9,252,737	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>48,000,000</b>	<b>40,065,000</b>	<b>△ 7,935,000</b>	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
建物付属設備取得支出	20,000,000	16,065,000	△ 3,935,000	
修繕積立資産取得支出	11,000,000	11,000,000	0	
ビル付属設備積立資産取得支出	13,000,000	13,000,000	0	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,000,000	0	△ 1,000,000	
投資活動支出計	45,000,000	40,065,000	△ 4,935,000	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 45,000,000</b>	<b>△ 40,065,000</b>	<b>4,935,000</b>	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出	3,000,000	—	△ 3,000,000	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>△ 9,077,000</b>	<b>0</b>	<b>9,077,000</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>△ 9,077,000</b>	<b>0</b>	<b>9,077,000</b>	



(注) 資金の範囲

1. 資金の範囲には、現金預金、未収金、有価証券、未払金、前受金、仮受金及び預り金(敷金)を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	48,500,738	70,596,603
未収金	1,060,530	850,221
有価証券	49,585,000	50,205,000
合 計	99,146,268	121,651,824
未払金	23,212,886	43,409,748
前受金	91,402	0
仮受金	7,560	0
預り金(敷金)	75,834,420	78,242,076
合 計	99,146,268	121,651,824
次期繰越収支差額	0	0